

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 112/2022

Data: 21/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	38.760,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	63.760,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	127.520,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	127.520,00	Total dos Pagamentos:	127.520,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	127.520,00	127.520,00	0,00
Saldo em Bancos:	404.408,71	63.760,00	127.520,00	340.648,71
Total das Disponibilidades Financeiras:	404.408,71	191.280,00	255.040,00	340.648,71

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
Conta Aplicação:	404.408,71	0,00	63.760,00	340.648,71
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	404.408,71	63.760,00	127.520,00	340.648,71

Sandro Drum
Presidente 2022

Cícero Krusche
Tesoureiro